CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
P.zza Resistenza,10 – Tel. 0323/848386 – Fax 0323/864168 – C.F. 00332450030

PIANO DELLE PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2022 – 2023 - 2024 EX ARTICOLO DELL'ART. 10 DEL D.LGS N. 150/2009

All.a) del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022 – 2024

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- L'art. 3 comma 2 del D.Lgs n.150/2009, il quale dispone che ogni Amministrazione Pubblica compreso questo Comune, è tenuta a misurare ed a valutare la Performance con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso alle Unità Organizzative o aree di responsabilità in cui si articola ed ai singoli dipendenti;

- L'art. 10 del D.Lgs n.150/2009, il quale prevede che le Amministrazioni approvino:

  - Entro il mese di gennaio il Documento Programmatico Triennale denominato Piano della Performance da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della Programmazione Finanziaria e di Bilancio;

  - Entro il mese di giugno il documento denominato Relazione sulla Performance che evidenzia a consuntivo con riferimento all'anno precedente i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse;

- In caso di mancata adozione del Piano della Performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti e l'Amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale;

- L'art. 14 comma 4 lettera e) del D.Lgs, dispone che l'Organo Indipendente di Valutazione delle Performance propone all'Organo di Indirizzo Politico la valutazione annuale dei Dirigenti di Vertice e l'attribuzione dei premi previsti dal titolo III della stessa Legge (bonus annuale delle eccellenze – premio annuale per l'innovazione – progressioni economiche – progressioni di carriera – attribuzioni di incarichi e responsabilità – premio di efficienza);

-L'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 modificato D.Lgs n. 74/2017, avente ad oggetto: "Criteri per la differenziazione delle valutazioni", al primo comma dispone quanto segue:
Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma l, lettera d) corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati. 2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.

-L’art. 19-bis del D.Lgs. n. 150/2009 modificato D.Lgs n. 74/2017, avente ad oggetto: “Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali” cosi dispone:
l. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.
2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado dì soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).
3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.
4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.
5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l’effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).

- L’art. 6 comma 1 del D.Lgs. n.141/2011 (in vigore dal 29.04.2012), avente ad oggetto: ”Norme transitorie”, dispone che:” La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19 commi 2 e 3 e 31 comma 2 del D.Lgs. n.150/2009, si applica a partire dalla tornata di Contrattazione Collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009”. Contrattazione Collettiva che fino ad oggi non c’è, stante il blocco disposto dalla normativa nazionale che si è susseguita in questi anni. (D.L. n.78/2010 conv in L. n.122/2010, L.147/2013 (Legge stabilità 2014), L.195/2014 (Legge stabilità 2015 ecc);

- Gli articoli 14 e 15 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, disciplinato ex novo il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative e la retribuzione di posizione e di risultato, disponendo in particolare che gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto sono prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle stesse e comunque non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

- Che l’art. 169 del TUEL prevede che il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle Performance sono unificati organicamente nel PEG;

2. PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

Il Consiglio Comunale, con proprio atto n.2 in data 06.03.2013, ha approvato il nuovo Regolamento sui Controlli Interni ex art. 3 del D.L. n.174/2012 conv. in L. n.213/2012, nel quale è disciplinato tra l’altro agli artt. da 12 a 18 anche il Controllo di Gestione;

La Giunta Comunale, con proprio atto n. 1 in data 7.01.2015, ha approvato il Regolamento per l’istituzione ed il conferimento delle posizioni organizzative; il quale risulta implicitamente abrogato per la parte normativa relativa alla valutazione dei risultati delle P.O. ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in quanto detta materia è stata successivamente disciplinata dal regolamento sulle performance approvato con delibera giuntale n. 90/2016 di seguito richiamata, mentre resta ancora in vigore la parte normativa relativa al conferimento e revoca degli incarichi delle posizioni organizzative ed alla valutazione delle stesse ai fini del riconoscimento della retribuzione di posizione;

La Giunta Comunale, con proprio atto n.90 in data 25.05.2016, ha approvato il Regolamento di disciplina del Ciclo delle Performance ed il sistema incentivante, il quale prevede nell’ambito della propria potestà normativa, un temperamento della rigidità del sistema della ripartizione dei dipendenti nelle fasce di merito di cui all’art.19 del D.Lgs. 150/2009, nell’ambito dei principi fissati

dall'art. 31 del predetto D.Lgs. ed assicurando il riconoscimento della retribuzione accessoria differenziata in relazione ai risultati conseguiti;

La Giunta Comunale, con proprio atto n. 17 in data 07.02.2018, ha cosi disposto:
- di abrogare espressamente gli articoli 9, 10, e la tabella B del regolamento per l'istituzione ed il conferimento delle posizioni organizzative approvato con delibera giuntale n. 1 del 7.1.2015 nonché tutte le altre disposizioni normative del predetto regolamento che fanno espresso riferimento alla valutazione dei risultati delle posizioni organizzative dell'ente, in quanto dette disposizioni risultano già implicitamente abrogate dal successivo regolamento di disciplina del ciclo delle performance e del sistema incentivante approvato con delibera giuntale n 90 del 25.5.2016 che ha disciplinato ex novo la materia;
- di dare incarico al Nucleo di Valutazione per la pesatura delle posizioni organizzative del comune e per la formazione della relativa graduatoria ai fini del riconoscimento alle stesse della retribuzione di posizione, utilizzando la tabella B) del regolamento per l'istituzione ed il conferimento delle posizioni organizzative, approvato con delibera giuntale n. 1 del 7.1.2015 di cui sopra, attualmente per questa parte ancora in vigore;
- di approvare con successivo atto deliberativo giuntale la pesatura delle posizioni organizzative del comune e la relativa graduatoria che verrà predisposta dal Nucleo di Valutazione cosi come disposto dal punto precedente del presente atto;

Il Nucleo di Valutazione, con proprio verbale in data 1 agosto 2018, sulla base del piano delle performance e del peg dell'ente approvato con delibera giuntale n. 17/2018, secondo le indicazioni operativa date dall'art. 4 e dalla tabella A) del regolamento per l'istituzione ed il conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative dell'ente approvato con delibera giuntale n. 1/2015, ha predisposto:
- le schede di valutazione della retribuzione di posizione dei responsabili di servizio con indicazione del punteggio conseguito e della retribuzione spettante ed il prospetto riassuntivo;

La Giunta Comunale, ha approvato con proprio atto n. 179 del 18.12.2019 l'Organigramma, la nuova Dotazione Organica del personale dipendente ed il Programma Triennale del Fabbisogno del personale, dai quali risulta che l'Ente è suddiviso in tre dipartimenti a sua volta suddivisi in settori:

Dipartimento 1 – AMMINISTRATIVO:
Settore n.1 – Affari Generali, Personale e Servizi Demografici - a cui fa capo un Responsabile di Servizio, al quale sono assegnati n.10 dipendenti compreso il Responsabile, di cui coperti 8;

Dipartimento 2 – FINANZIARIO:
Settore n.2 – Ragioneria – a cui fa capo un Responsabile di Servizio e al quale sono assegnati n. 3 dipendenti, compreso il Responsabile, di cui coperti solo 1;

Dipartimento 3 – TRIBUTI:
Settore n.3 – Tributi – a cui fa capo un Responsabile di Servizio e al quale sono assegnati n. 4 dipendenti, compreso il Responsabile, di cui coperti 3;

Dipartimento 4 – TECNICO:
Settore n. 4 – Edilizia Privata – Urbanistica – Paesaggistica – Attività Controllo Vigilanza e Gestione del Territorio – SUAP – Impianti Pubblicitari – Toponomastica – Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzioni – Gestione Protezione Civile Sicurezza sul lavoro – Gestione Ambiente – a cui fa capo un Responsabile di Servizio e al quale sono assegnati n. 10 dipendenti, compreso il Responsabile, di cui coperti 8;

Dipartimento 5 – SERVIZI ALLA PERSONA:
Settore n.5 – Sevizi Sociali e Scolastici (Servizi alla persona) – a cui fa capo un Responsabile di Servizio e al quale sono assegnati n.11 dipendenti, compreso il Responsabile, di cui coperti solo 8;

Dipartimento 6 – POLIZIA LOCALE:
Settore n.6 – POLIZIA LOCALE a cui fa capo un Responsabile di Servizio e al quale sono assegnati 9 dipendenti compreso il Responsabile, di cui coperti 8;

I Responsabili delle succitate sei Unità Organizzative risultano rispettivamente le sotto elencate persone:
- Stefano Oglina, Responsabile Settore Affari Generali, Personale e Servizi Demografici;

- Teresa Trapani , Responsabile Settore Polizia Locale , Commercio, Notifiche;

- Sabrina Aresu, Responsabile Settore Servizi Sociali e Scolastici (Servizi alla persona);

- Segretario Comunale, Dott.ssa Paola Marino, Responsabile Settore Ragioneria in considerazione della vacanza del posto in organico;

- Mario Zoia, Responsabile Settore Tributi;

- Domingo Tommasato, Responsabile Settore Edilizia Pubblica – Espropri – Manutenzioni – Edilizia Privata ed Urbanistica – Ambiente – Patrimonio – Protezione Civile e Sicurezza sul lavoro;

Ai predetti Responsabili verrà riconosciuta una retribuzione di risultato sulla base della valutazione effettuata attraverso apposita scheda annuale di valutazione, che verrà compilata per la prima parte dal Nucleo di Valutazione dell'Ente, per la seconda parte degli Amministratori e per la terza parte dal Segretario dell'Ente per la quantificazione della retribuzione da liquidare sulla base dei punteggi ottenuti, che si allega alla presente;

Il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 10 in data 23.03.2022, ha approvato il Documento Unico di Programmazione DUP presentato dalla Giunta Comunale e il Bilancio di Previsione per il Triennio 2022/2023/2024 e i relativi allegati;

PIANO DELLE PERFORMANCE
triennio 2021– 2022 - 2023

In adempimento a quanto prescritto dall'art.10 del D.Lgs n.150/2009, è predisposto il presente PIANO DELLE PERFORMANCE avente validità per il triennio 2022 - 2023- 2024, che risulta coerente con i contenuti e la Programmazione Finanziaria previsti nel DUP e nel Bilancio di Previsione Triennale 2022/2023/2024 dell'Ente, approvati dal Consiglio Comunale, con propri atti n. 10 in data 23.03.2022, e che individua gli obiettivi strategici ed operativi da assegnare ai Responsabili di Servizio e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della Performance dell'Amministrazione.

Il presente Piano è parte integrante del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022 – 2024.

In particolare, detto Piano delle Performance per il triennio 2022 – 2023 – 2024 è suddiviso in 6 programmi:

- Il primo Programma denominato: "Attività Amministrativa" che fa capo all'Istruttore Direttivo Dr. Stefano Oglina, a sua volta suddiviso in n. 1 Progetto;

- Il secondo Programma denominato: " Attività Economica" che fa capo all'Istruttore Direttivo Dr.ssa Elena Lagostina, a sua volta suddiviso in n. 1 Progetto;

- Il terzo Programma denominato:"Attività Tributaria ed Entrate Patrimoniali" che fa capo all'Istruttore Direttivo Dr. Mario Zoia, a sua volta suddiviso in n.1 Progetto;

- Il quarto Programma denominato: " Attività Edilizia Urbanistica, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio Ambiente" che fa capo all'Istruttore Direttivo Arch. Domingo Tommasato, a sua volta suddiviso in n. 1 progetto;

- Il quinto Programma denominato: " Attività Servizi alla persona" che fa capo all'Istruttore Direttivo Dr.ssa Sabrina Aresu, a sua volta suddiviso in n.1 Progetto;

- Il sesto Programma denominato: " Attività Polizia Locale" che fa capo all'Istruttore Direttivo Comandante Teresa Trapani, a sua volta suddiviso in n. 1 Progetto;

All'interno dei singoli Progetti sono indicate: gli obiettivi – le finalità – gli indicatori utilizzati – le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi – il peso specifico dell'obiettivo in relazione all'intero progetto – il Budget assegnato per la P.O. e i dipendenti assegnati al progetto – la parte riservata al Nucleo di Valutazione – nonché le Risorse Strumentali, Umane e Finanziarie assegnate per raggiungere gli obiettivi indicati nei Progetti in questione;

Sono inoltre stati fissati gli obiettivi di carattere generale assegnati ai Responsabili dei sei Programmi;

E' inoltre predisposta apposita scheda annuale di valutazione delle Performance, suddivisa in tre parti:

- la prima parte riservata alla valutazione del Nucleo di valutazione a sua volta suddivisa in due sezioni: una per la valutazione della performance individuale ed una per la valutazione della performance organizzativa;

- la seconda parte riservata alla valutazione degli Amministratori;

- la terza parte riservata al Segretario dell'Ente per la quantificazione della retribuzione di risultato da assegnare a ciascun Responsabile sulla base dei punteggi ottenuti;

Il Nucleo di Valutazione, nominato con Delibera Giuntale n.97 del 16.09.2021, dovrà validare la Relazione sulle Performance di cui all'art.10 del D.Lgs. 150/2009 e dovrà proporre all'Organo di Indirizzo Politico Amministrativo (Giunta Comunale) la valutazione dei Responsabili di Servizio sulla base degli obiettivi e risultati conseguiti compilando le relative schede di valutazioni (art. 14 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 150/2009);

Il Nucleo di Valutazione, per la valutazione di ciascun Responsabile di Servizio, nella compilazione della predetta scheda annuale dovrà tenere conto nell'assegnazione del punteggio del seguente criterio:

- Fino al raggiungimento del punteggio del 59% non viene riconosciuto nessun compenso incentivante;

- Dal 60% al 94% viene riconosciuto un compenso proporzionale al punteggio raggiunto conseguito;

- Dal punteggio del 95% fino al 100% viene riconosciuto il compenso massimo del 100%;

Il compenso per la Performance individuale e per la Performance Organizzativa che verrà riconosciuto a ciascun Responsabile è determinato in % rispetto al risultato complessivo ottenuto con la predetta scheda annuale di valutazione;

Si allegano al presente Piano delle Performance i seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Quadro riassuntivo dei Programmi e Progetti
- Singoli Progetti
- Obiettivi Generali
- Schede di valutazione dei Responsabili di Servizio
- Altri documenti richiamati (programma llpp, programma forniture servizi ecc)

Il Documento Unico contenente il Programma Triennale 2021/2023 per la Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale 2021/2023 per la Trasparenza e l'Integrità pur facendo parte del piano non è materialmente allegato ma risulta depositato presso la segreteria del comune;

Il presente Piano avrà validità per il triennio 2021 – 2022 - 2023 e verrà aggiornato annualmente tenendo conto della Programmazione dell'Ente.

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

PIANO DELLE PERFORMANCE - TRIENNIO 2022 - 2023 - 2024

Gli obiettivi del programma e del progetto contenuti nella presente scheda hanno distinta ed autonoma validita annuale per gli anni 2022-2023-2024 salvo loro aggiornamento e devono essere realizzati dal responsabile del servizio distintamente per ciascuno anno

PROGRAMMA N. 1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024

PROGETTO n° 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA DEL SINDACO - PROTOCOLLO - UFFICIO COMUNICAZIONI - PRIVACY - CUSTOMER SATISFACTION - PERSONALE - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - CONTRATTI CIMITERIALI - INFORMATIZZAZIONE - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - STATO CIVILE - ANAGRAFE - STATISTICA - LEVA - GIUDICI

Responsabile del Programma e del Servizio: Stefano Oglina

Responsabile del Progetto: Stefano Oglina

							sez riservata al Nucleo Valutazione			
N°	**Obiettivi**	**Finalità**	**indicatori utilizzati**	**modalità di verifica del raggiungimento obiettivi**	**peso specifico dell'obiettivo in relazione all'intero progetto**	**budget assegnato al progetto**	**fino a 59%**	**da 60% a 94%**	**da 95% fino a 100%**	**punteggio in percentuale assegnato**
	Obiettivi generali									
1	Formalizzazione e pubblicazione degli atti degli Organi Collegiali (CC, GM) -	Formalizzare le decisioni in provvedimenti non oltre 30 giorni dalla seduta	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	4%					
2	Gestione segreteria del sindaco	Curare il Programma degli appuntamenti e riunioni del Sindaco e degli Amministratori con redazione delle relative deleghe. Collaborazione nell'organizzazione delle manifestazioni uffiaciali del Comune con tempestività e senza ritardi	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	3%					
3	gestione protocollo dell'ente	Curare la registrazione informatica della corrispondenza in entrata con smistamento ai vari settori e uffici provvedendo alla conserzione sostitutiva della stessa. Spedizione mediate Servizio Postale della corrispondenza in uscita. Provvedere con tempestività e senza ritardi	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	3%					
4	gestione lavori di pubblica utilità	gestire tutti gli adempimenti per i lavori di pubblica utilità	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
5	contrattazione decentrata 2020	concludere la contrattazione decentrata entro il corrente anno	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
6	gestione delle Concessioni Cimiteriali	presentare al nucleo di valutazione un report annuale sulla gestione cimiteriale con l'indicazione delle criticità e delle possibili soluzioni entro 31 dicembre 2021	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
7	Predisposizione a richiesta o d'ufficio degli atti di Stato Civile (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, divorzi e separazioni) nei tempi previsti dalla vigente normativa	Garantire un adeguato e tempestivo servizio in relazione alle situazioni che attengono lo Stato Civile	rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa	relazione al nucleo di valutazione	5%					
8	Predisposizione a richiesta o d'ufficio di procedimenti e certificazioni relativi all'anagrafe nei tempi previsti dalla vigente normativa	Garantire un adeguato e tempestivo servizio in relazione alle situazioni che attengono l'anagrafe	rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa	relazione al nucleo di valutazione	3%					
9	Predisposizione dei procedimenti elettorali ordinari (revisione dinamica e straordinaria) nei tempi previsti dalla vigente normativa	Garantire un adeguato e tempestivo svolgimento degli adempimenti elettorali ordinari di legge	rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa	relazione al nucleo di valutazione	3%					
10	predisposizione dei procedimenti elettorali per consultazioni elettorali nei tempi previsti dalla vigente normativa	Garantire un adeguato e tempestivo svolgimento degli adempimenti referendari di Legge	rispetto tempi previsti dalla vigente normativa	relazione al nucleo di valutazione	3%					
	Obiettivi specifici					max il 49% della retribuzione di posizione				
11	disposizione anticipate di trattamento (Dat) cd testamento biologico ex art. 4 della legge 219/2017	acquisizione dati da parte dell'ufficio di stato civile secondo le modalita e i termini previsti dalla vigente normativa in materia	rispetto tempi previsti	presentare relazione scritta sull'attività svolta	3%					
12	GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI "CUSTOMER SATISFACTION". attivare per i servizi assegnati al settore che hanno rapporti con l'utenza un sistema di valutazione da parte dei cittadini della qualita dei servizi resi con i vari gradi di soddisfazione (art. 7 comma 2 lettera c) D.Lgs n. 150/2009 e smi	presentare alla giunta entro 30 giorni dalla approvazione del presente atto progetto di Customer satisfaction con individuazione dei servizi da monitorare ed entro gennaio dell'anno prossimo un report dei risultati ottenuti	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
13	GRADO DI SODDISFAZIONE UTENZA INTERNA ex art. 19 del D.lgs. 150/2009 e smi	ciascun responsabile entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre del corrente anno deve presentare apposita relazione scritta nella quale indica per i servizi assegnati agli altri responsabili di settore il grado di soddisfazione secole sequenti voci: insufficiente - sufficiente - buono - ottimo con l'indicazione delle criticità rilevate e le soluzioni possibili per rimuoverle	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
14	PROGRAMMA FORNITURA E SERVIZI di importo pari o superiore a € 40.000	presentare il Programma delle forniture e degli acquisti da inserire nel Dup nei tempi previsti dalla legge e dare attuazione allo stesso presentando in merito al nucleo di valuazione il report dei risultati ottenuti	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
15	controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni previsto dall'art. 31 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti)	fare avere al segretario entro 20 giorni dalla approvazione del piano delle performance, una unica scheda in excel contenente tutti i contratti di lavori, forniture e servzi di valore superiore a 20 mila euro ed il programma dei controlli per ciascun contratto che si intende effettuare durante il corrente anno fino alla conclusione delle prestazione oggetto dello stesso. Entro il 30 gennaio fare avere al Nucleo di Valutazione la relazione finale dei controlli effettuati. (art. 31 c 12 DLgs 50/2016).	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
16	Formazione di due numeri del notiziario con consegna alle famiglie residenti. Individuazione della Società da incaricare mediante idoena procedura per ricerca sponsor e realizzazione del Notiziario secondo le indicazioni fornite dagli Amministratori	Realizzazione e consegna due edizioni del Notiziario Comunale la prima entro giugno e la seconda entro dicembre	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
17	Obbligo di aggiornamento dello scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi ex art. 12 c. 1 bis D.Lgs 33/20013 per la parte di competenza del proprio settore entro e non oltre il 30 giugno; - Obbligo di predisporre la carta dei servizi per la parte di competenza del proprio settore, da completare entro il 30 giugno. - Obbligo di provvedere costantemente alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e smi sul sito del comune nella sezione: "amministrazione trasparente" di competenza del proprio settore. In merito si ricorda che il nucleo effettuerà la verifica a fine marzo; - Obbligo di pubblicare sul sito del comune nella sezione:" amministrazione trasparente" i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicati i dati richiesti dallo stesso art. 35 del D.lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di gestire con tempestività l'accesso civico e l'accesso generalizzato per gli atti e i procedimenti di competenza nel rispetto del vigente regolamento comunale e delle disposizioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di dare piena e tempestiva attuazione a quanto prescritto nel piano triennale anticorruzione e nel programma triennale della trasparenza ed integrità approvati dalla giunta comunale; aggiornamentoc carta dei servizi;	assolvere agli obblighi imposti dalla Leggen. 190/2012, D.Lgs. 33/2013 e dal piano triennale sulla prevenzione della corruzione e sul programma triennale sulla trasparenza	relazione scritta	relazione al nucleo di valutazione	20%					
18	**RISORSE**				87%		totale % assegnata			

19	**RISORSE STRUMENTALI da utilizzare:**	**RISORSE UMANE da utilizzare:**	nome	cognome	**RISORSE FINANZIARIE da utilizzare**
20	n. 8 personal computer	n.1 Resp. del Progetto Istrutt. Direttivo cat. D7	Stefano	Oglina	sono quelle indicate
	n. 5 stampanti	n. 1 Resp.dell'istruttoria (Istrutt. Amm.vo) cat.C1	Vittoria	Merola	nel PEG approvato dalla G.C.
	n. 2 fotocopiatori	n. 1 Applicato Amministrativo cat. B1	Loredana	Siano	
	n. 1 fax	n.1 Esecutore (operatore) cat.A6	Maria Grazia	Gracis	
	n. 2 macchina da scrivere	n. 1 Applicato Amministrativo cat. B2	Veronica	Nichini	
		n. 1 Resp.dell'istruttoria (Istrutt. Amm.vo) cat.C2	Rossana	Zanin	
		n.1 Resp. dell'istruttoria (Istrutt. Amm.vo) cat.C5	Roberto	Cestari	

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2022 - 2023 - 2024

Gli obiettivi del programma e del progetto contenuti nella presente scheda hanno distinta ed autonoma validita annuale per gli anni 2021-2022-2023 salvo loro aggiornamento nel prossimo piano delle performance 2021-2022-2023 e devono essere realizzati dal responsabile del servizio distintamente per ciascuno anno

PROGRAMMA N. 2 - ATTIVITA' ECONOMICA | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024

PROGETTO n° 1 - GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE, ASSISTENZIALE E FISCALE PERSONALE, AMMINISTRATORI, COLLABORATORI, PROFESSIONISTI ESTERNI - CONTROLLO SPESA DEL PERSONALE - ECONOMATO - GESTIONE PROGRAMMAZIONE (BILANCIO - RENDICONTO DI GESTIONE-BILANCIO CONSOLIDATO) GESTIONE OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - GESTIONE RAZIONALIZZAZIONE SPESE-CONTROLLO DI GESTIONE.

Responsabile del programma e del servizio: Segretario Comunale

Responsabile del progetto: Segretario Comunale

							sez riservata al Nucleo Valutazione			
N°	**Obiettivi**	**Finalità**	**indicatori utilizzati**	**modalità di verifica del raggiungimento obiettivi**	**peso specifico dell'obiettivo in relazione all'intero progetto**	**budget assegnato al progetto**	**fino a 59%**	**da 60% a 94%**	**da 95% fino a 100%**	**punteggio in percentuale assegnato**
	Obiettivi generali									
1	contrattazione decentrata 2021	determinazione del fondo produttività e definizione contrattazione decentrata entro l'anno	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
2	gestione delle denunce delle varie statistiche: aran, anagrafe delle prestazioni, indap, consoc, centro per l'impiego, 770 e certificazioni fiscali	garantire la correttezza e la tempestività dei predetti adempimenti di legge	rispetto tempi previsti dalla vigente normativa	relazione al nucleo di valutazione	2%					
3	completare e trasmettere agli enti competenti il conto annuale e le relazione annuale del personale entro il 31 maggio	garanture la correttezza e la tempestività dei predetti adempimenti di legge	rispetto tempi previsti dalla vigente normativa	relazione al nucleo di valutazione	3%					
4	servizio economato	svolgimento servizio economato - gestione della cassa economale con liquidazioni mensili delle minute spese effettuate e predisporre la rendicontazione annuale finale entro il mese di gennaio	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
5	dup e bilancio di previsione	predisporre il dup e il bilancio di previsione con i relativi allegati nei tempi previsti dalla legge e dal regolamento di contabilita	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
6	gestione partecipate ed approv bilancio consolidato	predisporre gli adempimenti relativi alle societa partecipate ed alla approvazione il bilancio consolidato con tutti i relativi adempimenti di legge nei tempi previsti	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	10%					
7	verifica degli equilibri di bilancio, variazioni, l'assestamento di bilancio	predisporre la verifica degli equilibri di bilancio, le variazioni di bilancio, l'assestamento dello stesso nei tempi previsti dalla legge	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
8	monitoraggio continuo della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica nei tempi previsti dalla vigente normativa	garantire la correttezza e la tempestività dei predetti adempimenti di legge	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
9	controllo sulle spese per le utenze (luce, acqua, gas telefono) mediante predisposizione di apposito report entro 30 giugno ed entro il 31 dicembre	garantire il monitoraggio su dette spese correnti	rispetto dei tempi previstii	presentare relazione scritta sull'attività svolta	3%					
10	rendiconto di gestione	predisporre adempimenti legati al rendiconto di gestione nei tempi previsti	rispetto dei tempi previsti	presentare relazione scritta sull'attività svolta	5%					
11	garantire il monitoraggio su dette entrate correnti	gestione delle entrate patrimoniali dei canoni di concessione e locazione mediante predisposizione di apposito report entro il 30 giugno ed entro i 31 dicembre	rispetto dei tempi previsti	presentare relazione scritta sull'attività svolta	3%					
12	garantire il monitoraggio su dette spese correnti	monitoraggio ai sensi dell'art. 2 comma 594 legge 244/2007 del piano triennale di razionalizzazione delle spese mediante predisposizione del piano entro il termine di approvazione del bilancio e la relazione finale entro il 31 maggio dell'anno successivo	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	4%					
	Obiettivi specifici					max il 49% della retribuzione di				
13	GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI "CUSTOMER SATISFACTION". attivare per i servizi assegnati al settore che hanno rapporti con l'utenza un sistema di valutazione da parte dei cittadini della qualita dei servizi resi con i vari gradi di soddisfazione (art. 7 comma 2 lettera c) D.Lgs n. 150/2009 e smi	presentare alla giunta entro 30 giorni dalla approvazione del presente atto progetto di Customer satisfaction con individuazione dei servizi da monitorare ed entro gennaio dell'anno prossimo un report dei risultati ottenuti	rispetto de tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
14	GRADO DI SODDISFAZIONE UTENZA INTERNA ex art. 19 del D.lgs. 150/2009 e smi	ciascun responsabile entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre del corrente anno deve presentare apposita relazione scritta nella quale indica per i servizi assegnati agli altri responsabili di settore il grado di soddisfazione secole sequenti voci: insufficiente - sufficiente - buono - ottimo con l'indicazione delle criticità rilevate e le soluzioni possibili per rimuoverle	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
15	PROGRAMMA FORNITURE E SERVIZI di importo pari o superiore a € 40.000	presentare il programma delle forniture e degli acquisti da inserire nel Dup nei tempi previsti dalla legge e dare attuazione allo stesso presentado in merito al nucleo di valutazione il reporto dei risultati ottenuti	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
16	controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni previsto dall'art. 31 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti)	fare avere al segretario entro 20 giorni dalla approvazione del piano delle performance, una unica scheda in excel contenente tutti i contratti di lavori, forniture e servzi di valore superiore a 20 mila euro ed il programma dei controlli per ciascun contratto che si intende effettuare durante il corrente anno fino alla conclusione delle prestazione oggetto dello stesso. Entro il 30 gennaio fare avere la relazione finale dei controlli effettuati. (art. 31 c 12 DLgs 50/2016).	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
17	Obbligo di aggiornamento dello scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi ex art. 12 c. 1 bis D.Lgs 33/20013 per la parte di competenza del proprio settore entro e non oltre il 30 giugno; - Obbligo di predisporre la carta dei servizi per la parte di competenza del proprio settore, da completare entro il 30 giugno. - Monitoraggio costante delle pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e smi sul sito del comune nella sezione: "amministrazione trasparente" di competenza del proprio settore. In merito si ricorda che il nucleo effettuerà la verifica a fine marzo; - Obbligo di pubblicare sul sito del comune nella sezione:" amministrazione trasparente" i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicati i dati richiesti dallo stesso art. 35 del D.lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di gestire con tempestività l'accesso civico e l'accesso generalizzato per gli atti e i procedimenti di competenza nel rispetto del vigente regolamento comunale e delle disposizioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di dare piena e tempestiva attuazione a quanto prescritto nel piano triennale anticorruzione e nel programma triennale della trasparenza ed integrità approvati dalla giunta comunale; - aggiornamento carta dei servizi;	attuare quanto prescritto nei tempi previsti	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	20%					
17	PAGO PA	dare completa e tempestiva attuazione al sistema pago pa per tutti i servizi del comune	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
	RISORSE STRUMENTALI da utilizzare:			totale	100%		totale % assegnata			

n. 3 personal computer n. 1 stampante	**RISORSE UMANE da utilizzare:** n. 1 respons del progetto n. 1 istruttore amministrativo cat C1	nome Paola Demet	cognome Marino Sahin	**RISORSE FINANZIARIE da utilizzare** sono quelle indicate nel peg approvato dalla gc

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2022 - 2023 - 2024

Gli obiettivi del programma e del progetto contenuti nella presente scheda hanno distinta ed autonoma validita annuale per gli anni 2021-2022-2023 salvo loro aggiornamento e devono essere realizzati dal responsabile del servizio distintamente per ciascuno anno

PROGRAMMA N. 3 - ATTIVITA' TRIBUTARIA ED ENTRATE PATRIMONIAL | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024

PROGETTO n° 1 - GESTIONE ICI - IMU - TASI - TARSU - TARES - TARI - COSAP - IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE UNICO PATRIMONIALE - GESTIONE ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI (ASILO NIDO - TRASPORTO - MENSA - PRESCUOLA - POST SCUOLA - CENTRO ESTIVO) - DEFINIZIONE AGEVOLATA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - MONITORAGGIO

Responsabile del programma e del servizio: Mario Zoia

Responsabile del progetto: Mario Zoia

							sez riservata al Nucleo Valutazione			
N°	**Obiettivi**	**Finalità**	**indicatori utilizzati**	**modalità di verifica del raggiungimento obiettivi**	**peso specifico dell'obiettivo in relazione all'intero progetto**	**budget assegnato al progetto**	**fino a 59%**	**da 60% a 94%**	**da 95% fino a 100%**	**punteggio in percentuale assegnato**
	Obiettivi generici									
1	garantire la massima conoscenza ai contribuenti delle scelte di politica fiascale dell'ente	pubblicare Delibere IMU, TASI e ADDIZ. COM. IRPEF e relativi Regolamenti sul sito del MEF	rispetto dei tempi previsti per Legge	relazione al nucleo di valutazione	5%					
2	garantire equità fiscale nei confronti dei contribuenti	provvedere al riversamento e/o al rimborso di somme indebitamente versate al Comune di Gravellona Toce, anche di spettanza dello Stato	rispetto tempi previsti dalla vigente normativa	relazione al nucleo di valutazione	5%					
3	garantire la possibilita di godere di agevolazione fiscale	provvedere al rilascio, su richiesta degli Utenti, di attestazioni di pagamento dei Servizi Scolastici comunali	rispetto tempi previsti dalla normativa vigente per UNICO e 730	relazione al nucleo di valutazione	10%					
4	evitare la prescrizione dei crediti tributari	Verificare banche dati dichiarazioni, versamenti, anagrafiche, cespiti immobiliari, attività Commerciali, Industriali ed Artigianali. Redigere e notificare avvisi di accertamento.Provvedere all'insinuazione tempestiva nelle procedure fallimentari	rispetto tempi di legge o dettati dal Giudice delegato	relazione al nucleo di valutazione	10%					
5	cancellare residui attivi	completare l'attività di sollecito di pagamento/accertamento esecutivo TARI	rispetto tempi previsti dalla vigente normativa	relazione al nucleo di valutazione	10%					
	Obiettivi specifici					max il 49% della retribuzione di posizione				
6	migliorare la lotta contro l'evasione fiscale	implementare le procedure informatiche e popolare le banche dati entro il 31 dicembre 2022	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	10%					
7	rendicontare l'attivita di recupero crediti	presentare alla giunta report annuale entro il 31 dicembre 2022 con i risultati della gestione sulla riscossione coattiva delle entrate comunali e delle multe al codice della strada individuando le criticità e le soluzioni per superarle	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	10%					
8	GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI "CUSTOMER SATISFACTION". attivare per i servizi assegnati al settore che hanno rapporti con l'utenza un sistema di valutazione da parte dei cittadini della qualita dei servizi resi con i	presentare alla giunta entro 30 giorni dalla approvazione del presente atto progetto di Customer satisfaction con individuazione dei servizi da monitorare ed entro gennaio dell'anno prossimo un report dei risultati ottenuti	rispetto de tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
9	GRADO DI SODDISFAZIONE UTENZA INTERNA ex art. 19 del D.lgs. 150/2009 e smi	ciascun responsabile entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre del corrente anno deve presentare apposita relazione scritta nella quale indica per i servizi assegnati agli altri responsabili di settore il grado di soddisfazione secole sequenti voci: insufficiente - sufficiente - buono - ottimo con l'indicazione delle criticità rilevate e le	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
10	PROGRAMMA FORNITURE E SERVIZI di importo pari o superiore a € 40.000	presentare il programma delle forniture e degli acquisti da inserire nel Dup nei tempi previsti dalla legge e dare attuazione allo stesso presentado in merito al nucleo di valutazione il reporto dei risultati ottenuti	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
11	controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni previsto dall'art. 31 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti)	fare avere al segretario entro 20 giorni dalla approvazione del piano delle performance, una unica scheda in excel contenente tutti i contratti di lavori, forniture e servzi di valore superiore a 20 mila euro ed il programma dei controlli per ciascun contratto che si intende effettuare durante il corrente anno fino alla conclusione delle prestazione oggetto dello stesso. Entro il 30 gennaio fare avere la relazione finale dei controlli effettuati. (art. 31 c 12 DLgs 50/2016).	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
12	Obbligo di aggiornamento dello scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi ex art. 12 c. 1 bis D.Lgs 33/20013 per la parte di competenza del proprio settore entro e non oltre il 30 giugno 2017; - Obbligo di predisporre la carta dei servizi per la parte di competenza del proprio settore, da completare entro il 30 giugno 2017. - Obbligo di provvedere costantemente alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e smi sul sito del comune nella sezione: "amministrazione trasparente" di competenza del proprio settore. In merito si ricorda che il nucleo effettuerà la verifica a fine marzo; - Obbligo di pubblicare sul sito del comune nella sezione:" amministrazione trasparente" i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicati i dati richiesti dallo stesso art. 35 del D.lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di gestire con tempestività l'accesso civico e l'accesso generalizzato per gli atti e i procedimenti di competenza nel rispetto del redigendo regolamento comunale e delle disposizioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di dare piena e tempestiva attuazione a quanto prescritto nel piano triennale anticorruzione e nel programma triennale della trasparenza ed integrità approvati dalla giunta comunale. - Aggiornare la carta dei servizi.	attuare quanto prescritto nei tempi previsti	relazione scritta	relazione al nucleo di valutazione	20%					
RISORSE					100%		totale % assegnata			

RISORSE STRUMENTALI da utilizzare:	**RISORSE UMANE da utilizzare:**	nome	cognome	**RISORSE FINANZIARIE da utilizzare**
n. 3 personal computer	n. 1 respons del progetto istrutt direttivo cat D	Mario	Zoia	sono quelle indicate
n. 1 stampante	n. 1 respons dell'istruttoria (istrutt ammin) cat C	Matteo	La Pia	nel peg approvato dalla gc
n. 1 fotocopiatore	n. 1 respons dell'istruttoria (istrutt ammin) cat C	Sofia	Badii	

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2022 - 2023 - 2024

Gli obiettivi del programma e del progetto contenuti nella presente scheda hanno distinta ed autonoma validita annuale per gli anni 2021-2022-2023 salvo loro aggiornamento e devono essere realizzati dal responsabile del servizio distintamente per ciascuno anno

PROGRAMMA N. 4 - ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - MANUNTEZIONI - PATRIMONIO - AMBIENTE

PROGETTO n° 1 - GESTIONE PAESAGGISTICA - GESTIONE EDILIZIA PRIVATA - GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI - SUAP - IMPIANTI PUBBLICITARI - TOPONOMASTICA - VIGILANZA - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - MANTENZIONI - GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE - GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile del programma e del servizio: Domingo Tommasato

Responsabile del progetto: Domingo Tommasato

ANNO 2022 **ANNO 2023** **ANNO 2024**

							sez riservata al Nucleo Valutazione			
N°	**Obiettivi**	**Finalità**	**indicatori utilizzati**	**modalità di verifica del raggiungimento obiettivi**	**peso specifico dell'obiettivo in relazione all'intero progetto**	**budget assegnato al progetto**	**fino a 59%**	**da 60% a 94%**	**da 95% fino a 100%**	**punteggio in percentuale assegnato**
	Obiettivi generali									
1	migliorare i rapporti con gli utenti per EDILIZIA PRIVATA	gestione procedimenti edilizia privata (Cia- scia -Dia - Permessi di Costruire) mediante verifica e rilascio dei titoli abilitativi nei tempi previsti favorendo lo snellimento del rilascio degli atti	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	2%					
2	migliorare i rapporti con gli utenti per PRATICHE AMBIENTALI	gestione Autorizzazioni Ambientali mediante istruttoria e rilascio nei tempi previsti dalla normativa in funzione dei pronunciamenti della Soprintendenza	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	2%					
3	migliorare i rapporti con gli utenti per SUAP	gestione pratiche SUAP mediante istruttoria e rilascio nei tempi previsti dalla normativa e dalla convenzione suap.	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	2%					
4	garantire la soluzione alle SEGNALAZIONI DEI PRIVATI in modo efficace e tempestivo	gestire l'ufficio ambiente prendendosi carico delle segnalazioni fatte dai privati ed intervenendo con tempestivita per gli interventi risolutivi. Presentare alla giunta entro il mese di dicembre apposita relazione nella quale si illustra l'attività svolta, segnalando le criticità e le possibili soluzioni operative	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	4%					
5	presentazione PROGAMMA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA e sua attuazione	Presentare alla giunta entro il mese di febbraio: - il programma delle forniture e dei servizi affidati all'interno e all'esterno per gli interventi manuntentivi ordinari e straordinari relative al corrente anno ed - dapposita relazione a consuntivo sugli approvvigionamenti e sull'affidamento dei servizi effettuati l'anno precedente evidenziando le criticità e le possibili soluzioni	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
6	garantire il servizio in modo efficace e tempestivo	PIANO NEVE. presentare alla giunta entro il mese di ottobre il piano neve assumendo i necessari impegni di spesa	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	3%					
7	garantire sicurezza operativa dei dipendenti ed essere in regola con le normative	SICUREZZA SUL LAVORO. effettuare corsi di aggiornamento per gli operai ed i dipendennti U.T., in collaborazione con RSPP comunale secondo il calendario programmato	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	2%					
	Obiettivi specifici					max il 49% della retribuzione di posizione				
9	PROGRAMMA LL PP	dare tempestiva attuazione al programma llpp rispettando i tempi indicati nel croprogramma allegato al presente atto ALLEGATO A)	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	30%					
10	procedura espropriativa in via Stampa da completare	Portare a conclusione gli espropri relativi alle urbanizzazioni già concluse in zona via Stampa e mai regolarizzate	Rispetto dei tempi previsti (fine 2019)		5%					
12	GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI "CUSTOMER SATISFACTION". attivare per i servizi assegnati al settore che hanno rapporti con l'utenza un sistema di valutazione da parte dei cittadini della qualita dei servizi resi con i vari gradi di soddisfazione (art. 7 comma 2 lettera c) D.Lgs n. 150/2009 e smi	presentare alla giunta entro 30 giorni dalla approvazione del presente atto progetto di Customer satisfaction con individuazione dei servizi da monitorare ed entro gennaio dell'anno prossimo un report dei risultati ottenuti	rispetto de tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
13	GRADO DI SODDISFAZIONE UTENZA INTERNA ex art. 19 del D.lgs. 150/2009 e smi	ciascun responsabile entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre del corrente anno deve presentare apposita relazione scritta nella quale indica per i servizi assegnati agli altri responsabili di settore il grado di soddisfazione secole sequenti voci: insufficiente - sufficiente - buono - ottimo con l'indicazione delle criticità rilevate e le soluzioni possibili per rimuoverle	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
14	PROGRAMMA FORNITURE E SERVIZI di importo pari o superiore a € 40.000	presentare il programma delle forniture e degli acquisti da inserire nel Dup nei tempi previsti dalla legge e dare attuazione allo stesso presentado in merito al nucleo di valutazione il report dei risultati ottenuti. ALLEGATO B)	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	10%					
15	controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni previsto dall'art. 31 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti)	fare avere al segretario entro 20 giorni dalla approvazione del piano delle performance, una unica scheda in excel contenente tutti i contratti di lavori, forniture e servzi di valore superiore a 20 mila euro ed il programma dei controlli per ciascun contratto che si intende effettuare durante il corrente anno fino alla conclusione delle prestazione oggetto dello stesso. Entro il 30 gennaio fare avere la relazione finale dei controlli effettuati. (art. 31 c 12 DLgs 50/2016).	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
16	Obbligo di aggiornamento dello scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi ex art. 12 c. 1 bis D.Lgs 33/20013 per la parte di competenza del proprio settore entro e non oltre il 30 giugno; - Obbligo di predisporre la carta dei servizi per la parte di competenza del proprio settore, da completare entro il 30 giugno. - Obbligo di provvedere costantemente alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e smi sul sito del comune nella sezione: "amministrazione trasparente" di competenza del proprio settore. In merito si ricorda che il nucleo effettuerà la verifica a fine marzo; - Obbligo di pubblicare sul sito del comune nella sezione:" amministrazione trasparente" i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicati i dati richiesti dallo stesso art. 35 del D.lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di gestire con tempestività l'accesso civico e l'accesso generalizzato per gli atti e i procedimenti di competenza nel rispetto del vigente regolamento comunale e delle disposizioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di dare piena e tempestiva attuazione a quanto prescritto nel piano triennale anticorruzione e nel programma triennale della trasparenza ed integrità approvati dalla giunta comunale ; - aggiornamento carta dei servizi;	attuare quanto prescritto nei tempi previsti	relazione scritta	relazione al nucleo di valutazione	20%					
	RISORSE			totale	100%		totale % assegnata			

RISORSE STRUMENTALI da utilizzare:	**RISORSE UMANE da utilizzare:**	nome	cognome	**RISORSE FINANZIARIE da utilizzare**
n. 7 personal computer	n 1 responsabile del servizio	Domingo	Tommasato	sono quelle indicate
n. 1 stampante	n. 1 respons dell'istruttoria (istrutt ammin) cat C	Antonio	Bruno	nel peg approvato dalla gc
n. 1 fotocopiatore				
n. 1 fax	n. 1 respons dell'istruttoria (istrutt tecnico) cat C	Raffaella	Serra	
	n. 1 respons dell'istruttoria (istrutt tecnico) cat C	Annalisa	Favaron	
	n. 1 operaio specializzato (cat B 3)	Roberto	Chiravallotti	
	n. 1 operaio specializzato (cat B 3)	Pietro	Nava	

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2021- 2022 - 2023

Gli obiettivi del programma e del progetto contenuti nella presente scheda hanno distinta ed autonoma validita annuale per gli anni 2021 - 2022 - 2023 salvo loro aggiornamento nel prossimo piano delle performance 2022-2023-2024 e devono essere realizzati dal responsabile del servizio distintamente per ciascuno anno

PROGRAMMA N. 5 - ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024

PROGETTO n° 1 -ASILO NIDO - SERVIZI SCOLASTICI - SOCIALI - CULTURA - TURISMO E SPORT-BIBLIOTECA COMUNALE

Responsabile del programma e del servizio: Sabrina Aresu

Responsabile del progetto: Sabrina Aresu

							sez riservata al Nucleo Valutazione			
N°	**Obiettivi**	**Finalità**	**indicatori utilizzati**	**modalità di verifica del raggiungimento obiettivi**	**peso specifico dell'obiettivo in relazione all'intero progetto**	**budget assegnato al progetto**	**fino a 59%**	**da 60% a 94%**	**da 95% fino a 100%**	**punteggio in percentuale assegnato**
	Obiettivi generali									
1	Servizio refezione scolastica	RUP e direzione dell'esecuzione del servizio mensa scolastica per scuola dell'infanzia, primaria e di primo grado, asilo nido e pasti a domicilio. Gestione dei rapporti con l'utenza per l'applicazione del nuovo sistema di informatizzazione del servizio di iscrizione, prenotazione e pagamento pasti refezione scolastica. Coordinamento della commissione mensa. Gestione delle richieste di diete speciali per motivi di salute o etico-religiosi.	Rilevazione qualità del servizio	relazione al nucleo di valutazione	5%					
2	Servizi scolastici integrativi	Gestione dei servizi di pre e doposcuola, scuolabus, centro estivo, assistenza alunni disabili. Nel 2024 gara d'appalto per l'affidamento dei servizi scolastici integrativi, sezione asilo nido, trasporto scolastico.	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
3	attività di sostegno alle politiche per gli anziani	Promuovere e sviluppare attività in favore della popolazione della terza età anche in collaborazione con la Parrocchia e con le associazioni sulla base delle direttive della Giunta	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
4	attività di sostegno per la casa	Gestione attività legata all'edilizia residenziale pubblica (morosi incolpevoli) con rispetto dei tempi previsti. Assegnazione alloggi popolari sulla base della graduatoria o con riserva	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	10%					
5	attività a sostegno delle persone in difficoltà	Servizio di assistenza economica (pagamento bollette, esenzioni ticket, esenzione pagamento servizi scolastici, contributo per pagamento bollette Tari e acquedotto) secondo i criteri e i tempi stabiliti dai Regolamenti comunali (regolamento sul disagio abitativo e regolamento sui contributi) e dalle direttive date dalla giunta comunale. Iniziative per l'accoglienza dei profughi ucraini.	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	10%					
6	attività di promozione turistico culturale	Predisposizione programma manifestazioni ed attuazione dello stesso sulla base delle risorse assegnate - Concorso letterario - Festa della donna - Ottobre culturale - Festa patronale - Organizzazione delle celebrazioni ufficiali e commemorative nei tempi previsti.	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
7	azione di attenzione alle famiglie con bambini	Gestione asilo nido comunale. Benvenuto ai neonati.	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
8	attività di sostegno allo sport	Realizzazione Festa dello Sport 2022 e premio sportivo dell'anno. Partecipazione a progetto Erasmus+ per scambio tra squadra di calcio polacca e ASD Gravellona San Pietro	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	10%					
9	Attività per i giovani	Adesione ai progetti di servizio civile universale. Benvenuto Civico. Partecipazione del Comune ai progetti Erasmus tramite iscrizione alla relativa piattaforma al fine di realizzare scambi giovanili autonomamente, sia come partner, sia come capofila	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
9	attività di sostegno e promozione dell'associazionismo comunale	Collaborazione con le associazioni per iniziative culturali e sportive. Predisposizione nei tempi previsti gli atti amministrativi finalizzati alla erogazione di contributi alle associazioni sulla base delle direttive date dalla giunta e secondo i criteri fissati dal regolamento comunale	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
10	prestito bibliotecario in sinergia con le altre biblioteche del sistema bibliotecario del VCO . Relazione annuale sull'attività svolta	garantire un adeguato servizio bibliotecario alla cittadinanza	questionario sul gradimento del servizio	relazione al nucleo di valutazione	5%					
14	Obiettivi specifici					max il 49% della retribuzione di posizione				
15	Realizzazione delle attività connesse all'adesione a bandi di enti e fondazioni	Sistematica ricerca di nuove risorse per il finanziamento delle attività collegate ai servizi scolastici, sia come attualmente realizzati, sia in un'ottica di allargamento ed inclusività di soggetti fragili, e al settore della cutura.	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	15%					
19	GRADO DI SODDISFAZIONE UTENZA INTERNA ex art. 19 del D.lgs. 150/2009 e smi	ciascun responsabile entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre del corrente anno deve presentare apposita relazione scritta nella quale indica per i servizi assegnati agli altri responsabili di settore il grado di soddisfazione secondo le sequenti voci: insufficiente - sufficiente - buono - ottimo con l'indicazione delle criticità rilevate e le soluzioni possibili per rimuoverle	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
20	PROGRAMMA FORNITURE E SERVIZI di importo pari o superiore a € 40.000	Presentare il programma delle forniture e degli acquisti da inserire nel Dup nei tempi previsti dalla legge e dare attuazione allo stesso presentado in merito al nucleo di valutazione il report dei risultati ottenuti	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
21	controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni previsto dall'art. 31 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti)	fare avere al segretario entro 20 giorni dalla approvazione del piano delle performance, una unica scheda in excel contenente tutti i contratti di lavori, forniture e servzi di valore superiore a 20 mila euro ed il programma dei controlli per ciascun contratto che si intende effettuare durante il corrente anno fino alla conclusione delle prestazione oggetto dello stesso. Entro il 30 gennaio fare avere la relazione finale dei controlli effettuati. (art. 31 c 12 DLgs 50/2016).	rispetto tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
				totale	100%					

RISORSE STRUMENTALI da utilizzare:	**RISORSE UMANE da utilizzare:**	nome	cognome	**RISORSE FINANZIARIE da utilizzare**
n. 2 personal computer	n. 1 respons del progetto istrutt direttivo cat D			sono quelle indicate
n. 1 stampante/fotocopiatore	n. 1 respons dell'istruttoria (istrutt ammin) cat C			nel peg approvato dalla gc
	n.1 collaboratore amministrativo cat. B			
	n. 3 educatrici asilo nido comunale			
	n. 1 ausiliaria asilo nido comunale			

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2022 - 2023- 2024

Gli obiettivi del programma e del progetto contenuti nella presente scheda hanno distinta ed autonoma validita annuale per gli anni 2020-2021-2022 salvo loro aggiornamento e devono essere realizzati dal responsabile del servizio distintamente per ciascuno anno

PROGRAMMA N. 6 - ATTIVITA POLIZIA MUNICIPALE e COMMERCIO

ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024

PROGETTO n° 1 - POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - MERCATO- VIABILITA - SENSIBILIZZAZIONE CITTADINANZA

Responsabile del programma e del servizio: Teresa Trapani

Responsabile del progetto: Teresa Trapani

							sez riservata al Nucleo Valutazione			
N°	**Obiettivi**	**Finalità**	**indicatori utilizzati**	**modalità di verifica del raggiungimento obiettivi**	**peso specifico dell'obiettivo in relazione all'intero**	**budget assegnato al progetto**	**fino a 59%**	**da 60% a 94%**	**da 95% fino a 100%**	**punteggio in percentuale assegnato**
	Obiettivi generali									
1	attuazione controllo sul territorio per alunni della scuola	Predisporre apposito piano per l'organizzazione servizio di controllo e presenza nei plessi scolastici durante l'entrata e l'uscita degli alunni -report entro 31 dicembre sull'obiettivo affidato con indicazioni delle criticita' e delle possibili soluzion	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	10%					
2	attuazione controllo sul territorio	Servizio di controllo di polizia amministrativa (esercizi pubblici, centri commerciali, artigianali ed industriali) edilizia ambientale con addozione dei provvedimenti sanzionatori, servizio relativo alla gestione del mercato settimanale e presentazione entro il 31 dicembre di un report sull'attivita svolta con indicazione delle criticita e delle possibili soluzioni.	rispetto dei tempi previssti	relazione al nucleo di valutazione	10%					
3	migliorare i rapporti con l'utenza	Gestione del mercato con rilascio dei titoli autorizzativi e pagamento plateatico della spunta	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
4	migliorare i rapporti con l'utenza	SUAPper il commercio artigianato ed industria per quanto riguarda l'ambito commerciale in collaborazione con il SUAP di Baveno e l'uffi tecnico comunale assicurando l'evazione richiesta entro i termini di legge per quanto di competenza	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
5	monitorare costantemente la gestione delle entrate	Gestione di iter contravvenzionale con relativa riscossione proventi riferita alla fase bonaria/stragiudiziale, curando il reperimento dei dati del trasgressore con le banche dati (PRA, motorizzazione SIATEL ANCITEL ANIA) curando l'attività di recupero dei proventi contravvenzionali tramite ditta appaltatrice.	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
6	garantire una viabilita sicura	Affidamento della segnaletica orizzontale entro il 30 settembre	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
7	garantire una viabilita sicura	effettuare i controlli sui corretti ripristini stradali fatti dai privati attraverso i vigili		relazione al nucleo di valutazione	5%					
9	Percepire la sicurezza in ogni ambito impostando modelli di sicurezza urbana integrata e iniziative per favorire una migliore qualità della vita	Intensificare il servizio del personale in modo da garantire la presenza sul territorio nel periodo di maggiore concentrazione turistica e congiuntamente ad altre forze di polizia. presentare il report alla giunta entro il 31 dicembre per l'attività svolta con indicazioni delle criticità e delle possibili soluzioni	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	10%					
10	Effettuare il servizio durante tutto l'anno scolastico e reperire eventuali contributi pubblici e privati	dare attuazione ai progetti da svolgersi entro l'anno scolastico sulla base delle indicazioni degli assessorati di polizia municipale e istruzione: 1) Progetto "A-B-C..cletta, 2) Vigile per un giorno 3) La strada un mondo da scoprire 4) in strada con il sorriso..	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
11	azioni di tutela degli anziani per la loro maggiore vulnerabilità	predisporre apposito opuscolo e organizzare una giornata di informazione a favore degli anziani sogetti deboli per evitare truffe e raggiri	rispetto dei tempi previsti	relazione al nucleo di valutazione	5%					
12	CUSTOMER SATISFACTIO. attivare per i servizi assegnati al settore che hanno rapporti con l'utenza un sistema di valutazione da parte dei cittadini della qualita dei servizi resi con i vari gradi di soddisfazione (art. 7 comma 2 lettera c) D.Lgs n. 150/2009 e smi	presentare progetto di Customer satisfaction con individuazione dei servizi da monitorare ed entro gennaio dell'anno prossimo un report dei risultati ottenuti	rispetto de tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
13	PROGRAMMA FORNITURA E SERVIZI di importo pari o superiore a € 40.000	presentare il programma delle forniture e degli acquisti da inserire nel Dup nei tempi previsti dalla legge e dare attuazione allo stesso presentado in merito al nucleo di valutazione il reporto dei risultati ottenuti	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
14	controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni previsto dall'art. 31 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti)	fare avere al segretario entro 20 giorni dalla approvazione del piano delle performance, una unica scheda in excel contenente tutti i contratti di lavori, forniture e servzi di valore superiore a 20 mila euro ed il programma dei controlli per ciascun contratto che si intende effettuare durante il corrente anno fino alla conclusione delle prestazione oggetto dello stesso. Entro il 30 gennaio fare avere la relazione finale dei controlli effettuati. (art. 31 c 12 DLgs 50/2016).	rispetto dei tempi	relazione al nucleo di valutazione	5%					
15	Obbligo di aggiornamento dello scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi ex art. 12 c. 1 bis D.Lgs 33/20013 per la parte di competenza del proprio settore entro e non oltre il 30 giugno; - Obbligo di predisporre la carta dei servizi per la parte di competenza del proprio settore, da completare entro il 30 giugno. - Obbligo di provvedere costantemente alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e smi sul sito del comune nella sezione: "amministrazione trasparente" di competenza del proprio settore. In merito si ricorda che il nucleo effettuerà la verifica a fine marzo; - Obbligo di pubblicare sul sito del comune nella sezione:" amministrazione trasparente" i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicati i dati richiesti dallo stesso art. 35 del D.lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di gestire con tempestività l'accesso civico e l'accesso generalizzato per gli atti e i procedimenti di competenza nel rispetto del vigente regolamento comunale e delle disposizioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 e smi; - Obbligo di dare piena e tempestiva attuazione a quanto prescritto nel piano triennale anticorruzione e nel programma triennale della trasparenza ed integrità approvati dalla giunta comunale. - aggiornamento carta dei servizi:	attuare quanto prescritto nei tempi previsti	relazione scritta	relazione al nucleo di valutazione	20%					
				totale	**100%**					

RISORSE			
RISORSE STRUMENTALI da utilizzare:	RISORSE UMANE da utilizzare:		RISORSE FINANZIARIE da utilizzare
n. 3 personale computer	n. 1 resp del progetto istrutt Direttivo cat D1	sig Teresa Trapani	sono quelle indicate
n. 3 stampante	n. 1 resp dell'istruttoria (istrutt vigilanza) cat C	sig Piazzani Giacomo	nel peg approvato dalla gc
n. 1 fotocopiatore	n. 1 resp dell'istruttoria (istrutt vigilanza) cat C	sig Bianchi Emanuele	
n. 2 calcolatrici	n. 1 resp dell'istruttoria (istrutt vigilanza) cat C	sig Pugno Alessandro	
n. 2 autovetture di pm	n. 1 resp dell'istruttoria (istrutt vigilanza) cat C	sig Lipomi Loreto Vincenzo	
n. 1 etilometro e telelaser	n. 1 resp. Dell'istruttoria (istrutt vigilanza) cat C	sig Passerini Diego	
n. 6 cellulari di servizio	n. 1 istruttore ammininistrativo cat C	sig Tempera Francesca	

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)

Piano esecutivo di gestione 2022

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 0						
01.11-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	**57 2**	SPESE NOTARILI ACQUISIZIONE TERRENO CROCE VERDE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
06.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**650 0**	REALIZZAZIONE PARCOGIOCHI DIFFUSO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 2** Giovani	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
12.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**683 0**	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
12.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**684 0**	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del Comune Servizi sociali	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
12.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	**692 0**	Irap Servizi sociali	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
12.04-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	**719 0**	QUOTA CISS ART. 1 LEGGE 178/2020	50.062,92	65.000,00	65.000,00	114.504,10
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
20.03-1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali	**925 0**	Fondo adeguamento contratto Enti Locali	79.866,67	15.000,00	15.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Programma 3** Altri fondi	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
10.05-2.05.99.99.000	**1155 0**	LAVORI RIO VALGUERRA	3.130,01	0,00	0,00	26.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
06.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**1160 0**	REALIZZAZIONE AREA ESTERNA PALAZZETTO DELLO SPORT	760.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
06.01-2.05.99.99.999	**1161 0**	IMPIANTO TELECONTROLLO PALAZZETTO DELLO SPORT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Altre spese in conto capitale n.a.c.						
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
04.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**1287 0**	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCUOLE ELEMENTARI (FONDI PNRR)	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
TOTALE RESPONSABILE 0			**3.372.759,60**	**114.500,00**	**114.500,00**	**3.340.204,10**

Responsabile 1 DOTT. STEFANO OGLINA

01.01-1.03.02.02.002 Indennita` di missione e di trasferta	**4 0**	INDENNITA' MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**7 0**	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.99.013 Comunicazione WEB	**11 0**	SPESE COMUNICAZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	**22 1**	STRAORDINARI SERVIZI GENERALI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.03.02.02.002 Indennita` di missione e di trasferta	**23 0**	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	**25 0**	PNRR MIGRAZIONE AL CLOUD	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.10-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita` lavorativa	**26 0**	SPESE PER VISITE FISCALI	250,00	250,00	250,00	250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 10** Risorse umane	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.10-1.01.01.01.004	**28 0**	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.570,83

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 10** Risorse umane	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto	**32 0**	MENSA DIPENDENTI COMUNALI	12.866,67	10.000,00	10.000,00	12.866,67
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 10** Risorse umane	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	**39 0**	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE E NUCLEI VALUTAZIONE	3.220,00	2.000,00	2.000,00	3.535,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.10-1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli	**40 0**	SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI	3.172,00	500,00	500,00	3.172,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 10** Risorse umane	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.16.002 Spese postali	**42 0**	SPESE POSTALI	9.828,00	10.500,00	10.500,00	12.137,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	**42 2**	SPESE MATERIALI PULIZIA E VARIE	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.488,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	**42 4**	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	14.520,00	11.000,00	11.000,00	16.037,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	**42 8**	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI GENERALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	53.287,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita` civile verso terzi	**43 0**	SPESE PER L'ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE	82.000,00	82.000,00	82.000,00	91.452,44
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
01.07-1.03.02.01.007 Commissioni elettorali	**46 0**	SPESE DIVERSE PER LA C.E.C.	3.620,00	3.500,00	3.500,00	3.620,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	**52 1**	SPESE DIVERSE CENTRO ELETTRONICO	35.102,50	38.000,00	38.000,00	40.068,49
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
01.03-1.01.01.01.004 Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**69 0**	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.03-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	**69 2**	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI FINANZIARI	500,00	500,00	500,00	819,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.03.02.02.002 Indennita` di missione e di trasferta	**72 0**	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.01.01.01.004 Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**75 0**	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.06-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	**75 1**	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.140,38
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.06-1.03.02.02.002 Indennita` di missione e di trasferta	**76 0**	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.07-1.03.02.02.002 Indennita` di missione e di trasferta	**92 0**	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.07-1.01.01.01.004 Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**93 0**	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.07-1.01.01.01.003	**93 1**	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	500,00	500,00	500,00	630,26

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Straordinario per il personale a tempo indeterminato						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	**95 0**	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE ED ELETTORATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.130,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.08-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**100 0**	SPESE PERSONALE CENSIMENTO	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 8** Statistica e sistemi informativi	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.08-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**100 1**	SPESE PERSONALE CENSIMENTO	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 8** Statistica e sistemi informativi	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.08-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	**100 2**	SPESE PERSONALE CENSIMENTO - IRAP	0,00	0,00	0,00	700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 8** Statistica e sistemi informativi	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.08-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**101 0**	SPESE CENSIMENTO POPOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 8** Statistica e sistemi informativi	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	**102 0**	SPESE PERSONALE CONSULTAZIONE REFERENDARIE GIUGNO 2022	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	**102 1**	SPESE PERSONALE CONSULTAZIONE REFERENDARIE GIUGNO 2022	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	**102 2**	SPESE PERSONALE PER CONSULTAZIONE REFERENDARIE GIUGNO 2022- IRAP	770,00	0,00	0,00	770,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.05-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**130 0**	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
01.04-1.03.02.02.002 Indennita` di missione e di trasferta	**142 0**	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.04-1.01.01.01.004 Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**143 0**	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	2.900,00	1.900,00	1.900,00	4.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.04-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	**143 1**	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.11-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**163 0**	SPESE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI	39.500,00	500,00	500,00	39.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.01.01.01.004 Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**213 0**	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.227,56
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.01.01.01.004 Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**213 1**	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	9.000,00	4.000,00	4.000,00	11.258,70
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.03.02.02.002 Indennita` di missione e di trasferta	**214 0**	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETUATE DAL PERSONALE POLIZIA LOCALE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.01.01.01.004 Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**214 1**	FONDO PENSIONE INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
04.01-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	**283 5**	PULIZIA MENSA SCUOLA MATERNA	500,00	500,00	500,00	1.676,43

Piano esecutivo di gestione 2022

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 1** Istruzione prescolastica	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.01.01.01.004 Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**337 0**	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
04.02-1.01.01.01.004 Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**337 1**	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	800,00	800,00	800,00	1.600,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
04.02-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	**341 3**	SERVIZIO PULIZIA MENSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	500,00	500,00	500,00	15.930,71
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	**348 3**	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DOPOSCUOLA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.073,12
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.01.01.01.004 Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**373 0**	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
05.02-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	**373 1**	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECA	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
12.01-1.01.01.01.004 Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**612 0**	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.072,72
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
12.01-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	**612 1**	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASILO NIDO	700,00	700,00	700,00	1.400,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
12.01-1.03.02.02.002	**613 0**	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ASILO NIDO	100,00	100,00	100,00	100,00

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Indennita` di missione e di trasferta					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi	
TOTALE RESPONSABILE 1 DOTT. STEFANO OGLINA		**425.773,17**	**356.650,00**	**356.650,00**	**531.941,18**

Responsabile 3 DR. MARIO ZOIA

01.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**140 1** COMPENSI INCENTIVI PER ATTIVITA' ACCERTAMENTI UFFICIO TRIBUTI	6.770,00	6.770,00	6.770,00	16.530,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente	
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**140 2** COMPENSI INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI - ONERI RIFLESSI	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente	
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	**140 3** IRAP COMPENSI INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI	850,00	850,00	850,00	850,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**145 1** SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFI CIO TRIBUTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	**145 3** SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.182,89
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	**145 5** AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.353,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti	
01.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	**145 6** AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.090,81
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti	
12.05-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	**200 0** QUOTA RIDUZIONE TARI CATEGORIE ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	20.728,63
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti	
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	**200 1** FONDO PER AGEVOLAZIONI TARI UTENZE DOMESTICHE (QUOTA FONDONE 2020)	0,00	0,00	0,00	5.869,83
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti	

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	**273 0**	AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA'	35.000,00	35.000,00	35.000,00	47.075,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	**580 0**	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	1.339.844,70	1.300.000,00	1.300.000,00	1.340.885,38
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 3** Rifiuti	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	**580 2**	QUOTE TARI ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	30.077,21
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 3** Rifiuti	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
09.03-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	**580 4**	QUOTE COUB	18.000,00	18.000,00	18.000,00	74.721,15
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 3** Rifiuti	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
01.04-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	**923 0**	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	19.000,00	9.000,00	9.000,00	19.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 9** Rimborsi e poste correttive delle entrate		
TOTALE RESPONSABILE 3 DR. MARIO ZOIA			**1.447.344,70**	**1.397.500,00**	**1.397.500,00**	**1.602.246,22**

Responsabile 4 ARCH. DOMINGO TOMMASATO

01.02-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	**35 0**	SPESE ADEGUAMENTO NORMATIVE SICUREZZA SUL LAVORO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.468,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita` lavorativa	**41 0**	SPESE PER VISITE MEDICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.500,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**42 1**	SPESE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	29.000,00	9.000,00	9.000,00	29.782,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**42 6**	SPESE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	26.500,00	17.500,00	17.500,00	37.304,04

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)

Piano esecutivo di gestione 2022

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	**58 0**	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.906,13
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	**77 0**	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	17.800,00	10.000,00	10.000,00	22.799,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**78 1**	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.811,11
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	**78 2**	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
13.07-1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	**78 3**	SPESE PER SANIFICAZIONE DA EMERGENZA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.861,62
Missione 13 Tutela della salute	**Programma 7** Ulteriori spese in materia sanitaria	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**79 1**	SPESE PER MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	**79 2**	SPESE PER MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	350,00	350,00	350,00	700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**81 1**	ACQUISTO BENI PER CANTIERI DI LAVORO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.665,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	**126 0**	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	**128 0**	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)

Piano esecutivo di gestione 2022

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
03.01-1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	**267 0**	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.497,30
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**283 1**	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	3.500,00	1.500,00	1.500,00	4.095,25
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 1** Istruzione prescolastica	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**283 3**	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA MATERNA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.122,55
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 1** Istruzione prescolastica	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**297 1**	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.617,64
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**297 3**	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA ELEMENTARE	12.000,00	7.000,00	7.000,00	13.295,50
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**318 1**	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.519,10
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	**318 3**	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	22.291,12	3.000,00	3.000,00	23.107,32
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	**329 1**	SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHI ILLUMINANTI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.544,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	**376 4**	MANUTENZIONE BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.366,08
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	**423 0**	ONERI CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA'	11.000,00	5.000,00	5.000,00	11.663,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)

Piano esecutivo di gestione 2022

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	**429 0**	SPESE DIVERSE PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	10.000,00	5.000,00	5.000,00	14.732,17
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	**430 0**	INDENNITA' AREE VINCOLATE OO.PP	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**432 0**	INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEGLI AMBIENTIDAGLI INQUINAMENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.150,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
08.01-1.04.02.05.000	**434 0**	CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO ETERNIT	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
09.02-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	**437 0**	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	**442 0**	SISTEMAZIONE AREA MOTTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
12.09-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	**518 0**	SPESE GENERALI DI MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZ.,PULIZIA,CUSTODIA)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	43.374,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
12.09-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	**520 0**	MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.390,40
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
09.04-1.03.02.06.002 Canoni Servizi	**548 0**	CANONI DEMANIALI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 4** Servizio idrico integrato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**617 4**	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASILO NIDO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.218,62

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)

Piano esecutivo di gestione 2022

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	**637 0**	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	74.899,59
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	**639 0**	QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE PROGETTO CONNESSIONE ECOLOGICA DAL MARE ALL'ORTA	0,00	0,00	0,00	12.700,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 5** Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	**647 0**	SPESE FUNZIONAMENTO PALAZZETTO	24.000,00	30.000,00	30.000,00	29.313,84
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**649 1**	SPESE FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.989,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**649 5**	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI STADIO COMUNALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	**730 1**	SPESE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.541,32
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**730 2**	SPESE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILI TA'	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.433,50
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	**730 3**	SPESE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILI TA'	662,24	600,00	600,00	1.412,24
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**731 1**	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.485,71
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)

Piano esecutivo di gestione 2022

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**731 2**	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.695,80
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
09.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	**733 0**	LEASING MEZZO SPARGISALE	25.000,00	7.000,00	0,00	25.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 1** Difesa del suolo	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**735 0**	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**737 0**	SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITA TO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	49.224,92
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**742 1**	VIR ENEL SOLE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**900 0**	SOMME DESTINATE AD INTERVENTI PER SISTEMAZIONE EDIFICI DI CULTO (L.R. 15/89)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
01.11-1.01.01.01.004 Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**915 0**	INCENTIVI PERSONALE COMUNALE GARE ED APPALTI	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**915 1**	CONTRIBUTI INCENTIVI D. LGS. 50/2016	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	**915 3**	IRAP INCENTIVI D. LGS. 50/2016	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**916 0**	FONDO PER INNOVAZIONE ART. 113 D. LGS 50/2016	3.800,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)

Piano esecutivo di gestione 2022

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
01.05-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**941 0**	OPERE VARIE PATRIMONIO COMUNALE	20.496,00	0,00	0,00	25.878,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale			
01.05-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	**942 0**	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER I SERVIZI COMUNALI. (ALIENAZIONI)	49.504,00	40.000,00	40.000,00	83.805,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
05.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**973 0**	LAVORI ADEGUAMENTO SICUREZZA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	6.357,38
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale			
09.08-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**976 0**	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE COMUNALE	1.102.051,00	0,00	0,00	1.170.705,45
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 8** Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale			
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**981 0**	Acquisto terreni per autorimesse zona Croce Verde	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale			
05.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**982 0**	PROGETTO BORGO RURALE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale			
04.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**985 0**	SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLE MEDIE	245.000,00	0,00	0,00	294.468,68
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale			
05.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**990 0**	LAVORI SISTEMAZIONE VILLA ALBERTINI	831.000,00	0,00	0,00	938.980,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 1** Valorizzazione dei beni di interesse storico	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale			
12.04-2.04.21.02.018 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali	**1010 0**	QUOTA CENTRO DIURNO CISS	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**Titolo 2** Spese in conto capitale	**Macroaggregato 4** Altri trasferimenti in conto capitale			
08.01-2.05.99.99.999	**1073 0**	REALIZZAZIONE OPERE FINANZIATE CONTRIBUTI LEGGE BILANCIO 2019	0,00	0,00	0,00	3.564,16

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Altre spese in conto capitale n.a.c.						
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**1073 1** LAVORI LEGGE BILANCIO 2019		89.000,00	0,00	0,00	210.784,96
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
04.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**1080 0** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI		0,00	0,00	0,00	1.693,29
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**1101 1** MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIO STRONETTA (FONDI ATO)		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
06.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**1158 0** LAVORI PISTA ATLETICA		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
09.08-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**1171 0** CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGERTICO		0,00	0,00	0,00	1.367,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 8** Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**1174 0** SISTEMAZIONE RIO LOVICH (CONTRIBUTO REGIONALE)		1.800,00	0,00	0,00	5.996,33
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**1176 0** REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE LOCALITA' BARAGGIA		0,00	0,00	0,00	2.897,15
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
04.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**1178 0** RIQUALIFICAZIONE CORTILE SCUOLE ELEMENTARI		0,00	115.000,00	0,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
09.01-2.05.99.99.000	**1189 0** REALIZZAZIONE OPERE STRADALI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 1** Difesa del suolo	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		

Piano esecutivo di gestione 2022

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**1260 0**	EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2020	0,00	0,00	0,00	151.161,90
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**1260 1**	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA RIO VALGUERRA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**1260 2**	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA RIO FRASSINO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**1263 0**	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	61.200,00	100.000,00	100.000,00	117.528,37
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
08.01-2.05.99.99.000	**1264 0**	RIMBORSI ONERI URBANIZZAZIONE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**1268 0**	PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**1269 0**	SPESE PER PROGETTAZIONI	30.000,00	0,00	0,00	41.931,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 1** Urbanistica e assetto del territorio	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
10.05-2.05.99.99.000	**1271 0**	LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
TOTALE RESPONSABILE 4 ARCH. DOMINGO TOMMASATO			**4.410.454,36**	**724.250,00**	**602.250,00**	**5.187.608,68**

Responsabile 5 DR.SSA SABRINA ARESU

01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	**12 0**	SPESE PER PICCOLI PROBLEMI CITTANDINANZA	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	**47 0**	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.616,47
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)

Piano esecutivo di gestione 2022

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
01.11-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	**59 2**	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI: ISTITUTO STORICO RESISTENZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
01.11-1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunita` Montane	**60 2**	QUOTE PARTECIPAZIONE A CONSORZI: COMUNITA' MONTANA	16.649,35	14.000,00	14.000,00	16.649,35
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
01.11-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	**60 3**	QUOTE PARTECIPAZIONE A CONSORZI: ECOMUSEO ED AGENZIA PROMOZIONE TURISTICA	2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
01.11-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	**60 4**	QUOTE PARTECIPAZIONE A CONSORZI: COLONIE CLIMATICHE COMUNI NOVARESI	0,00	500,00	500,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
01.11-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	**60 5**	QUOTA PARTECIPAZIONE A CONSORZI: CONSORZIO FILIERA FORESTALE	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
04.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**284 0**	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVA TI O ORDINI RELIGIOSI	84.789,48	74.000,00	74.000,00	168.634,02
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 1** Istruzione prescolastica	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
04.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**286 0**	PROGETTO ORIZZONTI 0/6	0,00	0,00	0,00	0,04
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 1** Istruzione prescolastica	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**303 0**	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	**304 0**	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLASCUOLA ELEMENTARE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
04.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	**320 0**	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.222,37
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)

Piano esecutivo di gestione 2022

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	**341 1**	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.488,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	**341 2**	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	180.000,00	183.000,00	183.000,00	212.637,70
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	**342 1**	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTI CI	3.500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	**342 2**	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTI CI	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.02.01.09.000	**342 3**	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTI CI	700,00	700,00	700,00	1.200,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	**343 0**	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTI CI EFFETTUATI DA TERZI	54.000,00	54.000,00	54.000,00	62.271,09
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**344 0**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO ESTIVO	42.250,95	40.000,00	40.000,00	42.553,20
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.04.01.01.000	**346 0**	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ART. 105 DL 34/2020	0,00	0,00	0,00	11.052,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	**347 0**	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO	20.500,00	18.500,00	18.500,00	33.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**348 0**	SPESE PER CORSI NUOTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo	**348 1**	INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.015,45

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
n.a.c.						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**348 2**	INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA	155.618,84	140.000,00	140.000,00	193.644,79
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 6** Servizi ausiliari all'istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**375 0**	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E VARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	5.500,00	5.000,00	5.000,00	9.078,39
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**376 1**	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.528,22
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**378 4**	LIBRI BIBLIOTECA	4.366,09	0,00	0,00	4.366,09
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.01.02.000	**379 0**	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.800,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.04.01.01.011 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	**400 0**	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AD ENTIISTITUTI,ASSOC. CULTURALI,RICREATIVE,RELIGIOS	14.900,00	10.000,00	10.000,00	22.900,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
05.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	**402 0**	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	9.118,00	7.000,00	7.000,00	16.899,80
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	**405 0**	SPESE "DOMENICHE A TEATRO"	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.289,73
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	**550 0**	SPESE PER SERVIZIO FONTANA PUBBLICA ACQUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
dell'ambiente						
12.01-1.03.01.02.011 Generi alimentari	**617 1**	SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.316,85
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	**617 3**	PRESTAZIONI PER SOSTITUZIONE PERSONALE	137.673,12	130.000,00	130.000,00	168.287,41
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	**617 5**	SERVIZIO PASTI ASILO NIDO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.128,30
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.03.01.02.012 Accessori per attivita` sportive e ricreative	**618 0**	ARREDI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO - RILEVANTE FINI IVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.866,20
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
12.05-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	**621 0**	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIM. INFANTI ILLEG. ABBANDONATI O RICONOS. DA SOLA MADRE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
06.01-1.03.01.02.012 Accessori per attivita` sportive e ricreative	**654 0**	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.04.01.01.011 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	**655 0**	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
12.03-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**685 0**	ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED AGLI HANDICAPPATI	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 3** Interventi per gli anziani	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**686 0**	POLITICHE SOCIALI	890,00	4.000,00	4.000,00	1.890,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**687 0**	UNIVERSITA' TERZA ETA'	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 4** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)

Piano esecutivo di gestione 2022

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
12.03-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**700 0**	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	500,00	598,21
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 3** Interventi per gli anziani	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi			
12.05-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	**701 0**	SPESE ASSISTENZA C.I.S.S.	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti			
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**702 0**	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	3.864,37
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti			
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**702 1**	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE, SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LOCAZIONI E UTENZE	0,00	0,00	0,00	30.403,90
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti			
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	**703 0**	CONTRIBUTI AI PRIVATI PER DANNI ALLUVIONALI	215.000,00	0,00	0,00	242.903,28
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti			
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	**705 0**	INTERVENTI SETTORE ASSISTENZA SOCIALE	55.000,00	60.000,00	60.000,00	62.378,84
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti			
12.08-1.04.01.01.012 Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	**706 0**	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI VARIE	6.215,00	5.500,00	5.500,00	11.215,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 8** Cooperazione e associazionismo	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti			
12.06-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**709 0**	CANONI MOROSITA'- AGENZIA TERRITORIALE PER LACASA	9.500,00	4.000,00	4.000,00	10.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 6** Interventi per il diritto alla casa	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti			
06.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	**712 0**	INTERVENTI INERENTI LE POLITICHE GIOVANILI	7.500,00	4.500,00	4.500,00	10.088,56
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 2** Giovani	**Titolo 1** Spese correnti	**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi			
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	**714 0**	SOSTEGNO PER EMERGENZA COVID	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
12.02-1.04.01.01.012 Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	**717 0**	CONTRIBUTI STRAORDINARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 2** Interventi per la disabilità	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
12.06-1.04.01.01.012 Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	**727 0**	EMERGENZE ABITATIVE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.893,77
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 6** Interventi per il diritto alla casa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
14.01-1.04.03.99.000	**868 0**	CONTRIBUTO CONSORZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE	6.198,00	6.198,00	6.198,00	6.198,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**Programma 1** Industria, PMI e Artigianato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
TOTALE RESPONSABILE 5 DR.SSA SABRINA ARESU			**1.433.668,83**	**1.174.398,00**	**1.174.398,00**	**1.789.779,40**

Responsabile 6 TRAPANI TERESA

03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**202 2**	SPESE PER EDUCAZIONE STRADALE	0,00	0,00	0,00	572,84
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.01.02.004 Vestiario	**215 0**	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.861,96
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	**216 0**	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.800,01
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**216 1**	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.913,03
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	**218 1**	SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.888,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.02-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	**218 7**	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 2** Sistema integrato di sicurezza urbana	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	**219 0**	NOLEGGIO TELECAMERATARGHE AUTOVEICOLI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.182,93

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)

Piano esecutivo di gestione 2022

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	**220 1**	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.601,29
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**220 2**	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.195,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	**220 3**	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	800,00	800,00	800,00	1.266,05
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	**321 0**	SPESE MOTORIZZAZIONE CIVILE	22.000,00	17.000,00	17.000,00	24.700,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	**485 0**	CONTRIBUTO AL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
10.05-1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	**736 1**	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.696,97
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**736 2**	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.243,25
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**739 0**	MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	**760 0**	SPESE GESTIONE DEI PARCHIMETRI (SERVIZIO AI FINI I.V.A.)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.305,80
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
14.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	**867 0**	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	18.590,00	18.500,00	18.500,00	18.590,00

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**Programma 1** Industria, PMI e Artigianato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
09.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	**949 0**	REIMPIEGO SOMME MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
TOTALE RESPONSABILE 6 TRAPANI TERESA			**145.390,00**	**138.800,00**	**138.800,00**	**165.317,13**

Responsabile 7 DOTT.SSA PAOLA MARINO

01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita`	**1 0**	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	78.350,35	54.000,00	54.000,00	78.350,35
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita`	**2 0**	GETTONI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.284,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita`	**3 0**	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE COMMISSIONI CONSILIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.380,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	**5 0**	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RE- TRIB. ED ASSIC. PER PERMESSI AMMIN. COM.LI	600,00	500,00	500,00	600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	**6 0**	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.850,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.03-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	**8 0**	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	11.700,00	10.500,00	10.500,00	21.462,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	**15 0**	I.R.A.P.	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.846,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 1** Organi istituzionali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)

Piano esecutivo di gestione 2022

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**20 0**	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	210.000,00	210.000,00	210.000,00	230.871,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.02.02.001 Assegni familiari	**20 1**	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI GENERALI	100,00	4.000,00	4.000,00	489,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**21 0**	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICU-RATIVI A CARICO DEL COMUNE PERS. SERV. GENER.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	73.216,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.01.01.004 Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**24 0**	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.01.01.004 Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**37 0**	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	**38 0**	I.R.A.P.	11.900,00	19.000,00	19.000,00	15.615,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	**42 3**	SPESE UTENZE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	18.500,00	17.500,00	17.500,00	21.273,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	**42 7**	SPESE PER SERVIZI GENERALI	21.000,00	19.000,00	19.000,00	26.420,36
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	**42 9**	SPESE FUNZIONAMENTO EX EDIFICIO ASILO NIDO - VIA CORRIDONI	10.000,00	8.000,00	8.000,00	12.449,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**49 0**	SPESE UTENZE ELETTRICHE SEDE MUNICIPALE	36.600,00	12.000,00	12.000,00	36.994,61
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
01.11-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	**50 0**	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE, F.A.L. EB.U.R.	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	**51 0**	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIO NI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.119,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.03-1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	**53 0**	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI FINANZIARI	24.397,50	15.500,00	15.500,00	25.732,14
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.99.002 Altre spese legali	**57 0**	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.211,36
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.04.01.01.011 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	**59 1**	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ASSOCIAZIONE NAZIONALECOMUNI ITALIANI (ANCI)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
01.11-1.03.02.05.006 Gas	**60 0**	SPESE RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	38.481,18	23.000,00	23.000,00	44.733,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** Altri servizi generali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**62 0**	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	18.600,00	18.100,00	17.500,00	18.667,47
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 7** Interessi passivi		
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	**68 0**	I.R.A.P.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.692,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**70 0**	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	71.780,00	82.000,00	82.000,00	88.325,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**71 0**	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE SERV.ECONOM.	23.000,00	25.000,00	25.000,00	27.088,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria,	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
programmazione, provveditorato						
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**73 0**	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	196.000,00	200.000,00	200.000,00	196.495,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.06-1.01.02.02.001 Assegni familiari	**73 1**	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO	957,72	6.500,00	6.500,00	957,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**74 0**	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE UFF.TECNICO	67.000,00	67.000,00	67.000,00	80.180,81
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 6** Ufficio tecnico	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	**80 0**	I.R.A.P.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.670,59
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**90 0**	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.875,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.07-1.01.02.02.001 Assegni familiari	**90 1**	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI DEMOGRAFICI	904,34	2.000,00	2.000,00	1.120,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**91 0**	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE UFF.DEMOGRAF	23.000,00	24.000,00	24.000,00	27.110,89
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	**94 0**	I.R.A.P.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.645,73
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 7** Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.05-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	**124 0**	SPESE PER INVENTARIO DEL PATRIMONIO COMUNALE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al	**140 0**	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	71.000,00	62.000,00	62.000,00	72.027,61

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
personale a tempo indeterminato						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**141 0**	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE UFF. TRIBUTI	26.000,00	21.000,00	21.000,00	29.130,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	**148 0**	I.R.A.P.	8.500,00	7.000,00	7.000,00	8.941,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 4** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**211 0**	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.324,63
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.01.02.02.001 Assegni familiari	**211 1**	ASSEGNI FAMILIARI POLIZIA MUNICIPALE	585,70	3.600,00	3.600,00	585,70
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**212 0**	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICU RATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	66.500,00	68.500,00	68.500,00	73.641,24
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	**218 2**	SPESE UTENZE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	2.200,00	2.200,00	3.028,28
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	**218 3**	SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	24.333,40
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	**221 0**	I.R.A.P.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.522,44
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
03.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**229 0**	SPESE UTENZE ELETTRICHE POLIZIA MUNICIPALE	6.200,00	5.000,00	5.000,00	9.413,95
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	**266 2**	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO	6.371,57	2.500,00	2.500,00	6.439,80
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 1** Polizia locale e amministrativa	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**283 2**	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	1.900,00	1.200,00	1.200,00	2.012,53
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 1** Istruzione prescolastica	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**289 0**	SPESE UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA	11.000,00	5.000,00	5.000,00	11.542,55
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 1** Istruzione prescolastica	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.02.05.006 Gas	**290 0**	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	17.800,00	3.500,00	3.500,00	18.412,01
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 1** Istruzione prescolastica	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	**297 2**	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.921,68
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	**299 0**	SPESE UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE	16.000,00	8.000,00	8.000,00	17.066,65
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.05.006 Gas	**300 0**	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	85.000,00	30.000,00	30.000,00	85.003,78
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	**318 2**	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.849,49
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**329 0**	SPESE UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MEDIE	10.000,00	6.000,00	6.000,00	10.243,14
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.05.006 Gas	**330 0**	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	95.000,00	30.000,00	30.000,00	95.009,89
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	**336 0**	I.R.A.P.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.567,35
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
04.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**338 0**	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
04.02-1.01.02.02.001	**338 1**	ASSEGNI FAMILIARI ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	600,00	600,00	0,00

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Assegni familiari						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
04.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**339 0**	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICU RATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.621,41
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**361 0**	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A COSTR.E MANUTENZ. IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE	37.200,00	36.100,00	36.100,00	37.204,60
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 7** Interessi passivi		
05.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**371 0**	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALEDELLA BIBLIOTECA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**372 0**	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.139,86
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	**376 2**	SPESE UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	2.200,00	1.500,00	1.500,00	2.231,50
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	**377 0**	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL MUSEO	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	**378 0**	I.R.A.P.	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**380 0**	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A BIBLIOTECHE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.204,19
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	**Programma 2** Altri ordini di istruzione	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 7** Interessi passivi		

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)

Piano esecutivo di gestione 2022

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
05.02-1.03.02.05.006 Gas	**382 0**	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	11.000,00	5.000,00	5.000,00	11.793,26
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**399 0**	SPESE UTENZE ELETTRICHE BIBLIOTECA	6.500,00	3.000,00	3.000,00	6.803,21
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**Programma 2** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**435 0**	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI SISTEMAZ. ED ASSETTO TERRITORIO	2.870,00	3.500,00	3.500,00	3.024,65
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 2** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 7** Interessi passivi		
12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**519 0**	SPESE UTENZE ELETTRICHE CIMITERO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.328,38
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 9** Servizio necroscopico e cimiteriale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
09.04-1.03.02.05.005 Acqua	**547 2**	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	24.500,00	8.000,00	8.000,00	24.642,33
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 4** Servizio idrico integrato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
09.04-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**568 0**	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI SERVIZIO FOGNATURE	7.200,00	5.900,00	5.900,00	7.217,37
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 4** Servizio idrico integrato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 7** Interessi passivi		
12.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**610 0**	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.323,46
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
12.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**611 0**	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICU RATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	31.500,00	31.500,00	31.500,00	35.816,67
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
12.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	**617 2**	SPESE UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO	1.000,00	700,00	700,00	1.089,87
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**619 0**	SPESE UTENZE ELETTRICHE ASILO NIDO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.110,36

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB)

Piano esecutivo di gestione 2022

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**626 0**	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ASILI NIDO	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.333,89
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 7** Interessi passivi		
12.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	**627 0**	I.R.A.P.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 1** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**649 2**	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE STADIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.093,53
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**649 4**	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONEI CAMPI SPORTIVI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
06.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**658 0**	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI IMPIANTI SPORTIVI	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.209,88
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 7** Interessi passivi		
12.05-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	**708 0**	SERVIZI COLLOCAMENTO	10.087,08	2.000,00	2.000,00	10.087,08
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 5** Interventi per le famiglie	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 4** Trasferimenti correnti		
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	**742 0**	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	255.000,00	160.000,00	160.000,00	268.898,80
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**745 0**	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI SERVIZI VIABILITA'-ILLUM.PUBBL.	19.930,00	18.600,00	18.600,00	19.930,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 5** Viabilità e infrastrutture stradali	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 7** Interessi passivi		
20.01-1.10.01.01.000	**918 0**	FONDO DI RISERVA	26.852,65	45.602,00	48.702,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Programma 1** Fondo di riserva	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
20.01-1.10.01.01.001	**918 1**	FONDO DI RISERVA CASSA	0,00	0,00	0,00	58.555,00

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Fondi di riserva						
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Programma 1** Fondo di riserva	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
20.02-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	**919 0**	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Programma 2** Fondo crediti di dubbia esigibilità	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 9** Rimborsi e poste correttive delle entrate		
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	**919 2**	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	103.110,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Programma 2** Fondo crediti di dubbia esigibilità	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
01.03-1.07.06.04.000	**920 0**	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 7** Interessi passivi		
01.03-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	**921 0**	I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI SPLYT PAYMENT	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	**929 0**	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Programma 3** Altri fondi	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	**931 0**	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Programma 3** Altri fondi	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	**932 0**	FONDO SPESE INDENNITA' FINE MANDATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Programma 3** Altri fondi	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
06.01-2.05.99.99.000	**1159 0**	REALIZZAZIONE PALAZZETTO PER LO SPORT	0,00	0,00	0,00	70.326,06
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 1** Sport e tempo libero	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 5** Altre spese in conto capitale		
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	**1278 0**	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	**Programma 1** Restituzione anticipazione di tesoreria	**Titolo 5** Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		**Macroaggregato 1** Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	**1280 0**	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	115.000,00	118.500,00	123.000,00	115.000,00

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA						
Missione 50 Debito pubblico	**Programma 2** Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	**Titolo 4** Rimborso Prestiti		**Macroaggregato 3**	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**1292 0**	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	550.000,00	550.000,00	550.000,00	615.859,34
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1**	Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**1294 0**	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI -PREVIDENZ.PER IL PERSONALE-(CPDEL-INADEL-F.CREDITO-INPS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	176.561,53
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1**	Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**1295 0**	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	415.000,00	415.000,00	415.000,00	449.380,22
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1**	Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	**1296 0**	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.053,10
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1**	Uscite per partite di giro	
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	**1297 0**	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.051,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 2**	Uscite per conto terzi	
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	**1300 0**	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	650.000,00	650.000,00	650.000,00	653.448,82
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 2**	Uscite per conto terzi	
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	**1301 0**	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.660,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1**	Uscite per partite di giro	
99.01-7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	**1302 0**	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 2**	Uscite per conto terzi	
99.01-7.01.99.06.001	**1306 1**	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI A SPESA CORRENTE (art. 195 tuel)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO di cassa
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL					
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.99.06.002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	**1306 2** DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (art. 195 tuel)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro	
TOTALE RESPONSABILE 7 DOTT.SSA PAOLA MARINO		**21.597.438,09**	**21.265.662,00**	**21.272.662,00**	**21.890.947,37**
TOTALE GENERALE		**32.832.828,75**	**25.171.760,00**	**25.056.760,00**	**34.508.044,08**